

I. DOCHODY

Planowane dochody powiatu ostródzkiego na 2011 rok wynoszą **117 696 167 zł.**

Na kwotę tę składają się:

- dochody własne 25 166 789 zł,
- subwencje 63 211 682 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 750 685 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 12 003 590 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia) 1 036 466 zł,
- inne dotacje 14 526 955 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 80 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 166 000 zł
- Dział 600 – Transport 6 634 715 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 7 566 580 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 1 256 443 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 3 746 036 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 840 000 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 12 950 990 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 63 261 682 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 4 331 046 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 4 825 743 zł
- Dział 852 – Polityka społeczna 2 517 958 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 621 839 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 546 135 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 350 000 zł

Planowane dochody ogółem w 2011 r. są większe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 roku i stanowią 109,72 % przewidywanego wykonania. Główną przyczyną wzrostu sumy dochodów jest wzrost innych dotacji na planowane zadania inwestycyjne, wzrost dochodów własnych oraz subwencji. Prawie na tym

samym poziomie co przewidywane wykonanie 2010 r. utrzymują się kwoty dotacji planowanej na zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast dotacje na zadania własne a także dotacje celowe na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego wykazują znaczny spadek w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r.

Łącznie dochody własne wzrosły o 22,92%, subwencja ogólna wzrosła o 5,03%, dotacje ogółem wzrosły o 10,90% w tym: znacznie wzrosły inne dotacje tj. o 128,02 % w tym: dotacje z funduszy celowych wzrosły o 6,19% oraz dotacje pozyskane z innych źródeł (głównie z funduszy unijnych) wzrosły o 116,88%, natomiast zmalały dotacje na zadania własne o 71,45%, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zmalały o 0,35%, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego również zmalały o 44,44% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 roku (dotyczą dotacji na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz dotacji na inwestycje realizowane wspólnie z gminami). W związku z powyższym ulegnie zmianie struktura dochodów w 2011 r. w porównaniu do roku 2010. Wzrosnie wskaźnik struktury dochodów własnych z 19,12 % do 21,38 % oraz pozostałych dotacji z 5,95 % do 12,34%. Pozostałe wskaźniki struktury wykazują tendencje malejące. Wskaźnik struktury subwencji zmaleje z 56,20% do 53,71%. Zmniejszyły się wskaźniki struktury dotacji na zadania własne z 5,72% do 1,49%, dotacji na zadania rządowe z 11,25% do 10,22%, dotacji na podstawie porozumień między j.s.t. z 1,74% do 0,88%.

Dochody majątkowe wynoszą 18 527 325 zł i stanowią 15,74% dochodów ogółem w 2011 r. i wzrosły o 123,66% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r. Dochody bieżące wynoszą 99 080 272 zł, co stanowi 84,34% dochodów ogółem i wzrosły jedynie o 0,27%. Odpowiednio dochody majątkowe w 2010 r. stanowiły 7,73% dochodów ogółem, a dochody bieżące 92,27% dochodów ogółem.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego ogółem stanowią w 2011 r. 21,38% w dochodach ogółem i udział ich w dochodach ogółem wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r. o 22,92%, co stanowi kwotę wzrostu 4 692 689 zł.

Dochody własne to m.in.:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu,

- wpływy ze sprzedaży i dzierżawy majątku powiatu,
- wpływy z rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów związanych z pracą wydziału komunikacji,
- wpływy z tytułu udziału za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok wynosi 10 484 890 zł i jest wyższy niż w przewidywane wykonanie 2010 r. o 6,72%. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2011 r. wyniesie 8,92% (w 2010 r. 9,17%) i można powiedzieć, że jest to jedna z największych pozycji dochodów własnych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu 2010 r. w wysokości 500 tys. zł. Udział w dochodach ogółem tej kategorii wynosi zaledwie 0,43 %) i nie jest znaczącą pozycją w dochodach powiatu.

Planowane dochody z tytułu odsetek zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2010 r. Zaplanowana kwota to 92 200 zł o 16,09% mniej. Są to dochody, które będą zrealizowane przez jednostki organizacyjne powiatu (42 200 zł) oraz z tytułu oprocentowania środków na rachunku budżetu powiatu (50 000 zł).

Planowane wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2011 roku 1 366 060 zł (tj. 90,53% przewidywanego wykonania planu 2010 r.). Są to dochody ze sprzedaży usług polegających na organizacji różnego rodzaju wypoczynku letniego, organizacji imprez kulturalnych, prowadzenia działalności szkoleniowej . Dochody w tej pozycji zaplanowano nieco niżej niż planowane wykonania 2010 r. (podobnie jak odsetki) z powodu ostrożności w planowaniu.

Ze sprzedaży i dzierżawy składników mienia powiatu zaplanowano dochody w łącznej wysokości 7 329 774 zł (Dział 700 – 7 147 800 zł oraz wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 181 974 zł).

Na tę kwotę składają się:

- gospodarowanie nieruchomościami mienia powiatu (dzierżawa) – 299 774 zł, jest to poziom niższy niż przewidywane wykonanie 2010 r. Składają się na to głównie wpływy z dzierżawy majątku pozostającego w dyspozycji Starostwa Powiatowego – 117 800 zł oraz będącego w stałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu, głównie jednostek oświatowych w kwocie 181 974 zł.

- sprzedaż nieruchomości mienia powiatu – 7 030 000 zł o 4 406 700 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2010 r. Planuje się sprzedać następujące nieruchomości:
 - sprzedaż działki przy ul. Grunwaldzkiej w Ostródzie - 60 000 zł
 - sprzedaż działki przy ul. Śląskiej w Morągu - 60 000 zł
 - sprzedaż działki zabudowanej Faltjanki - 1 900 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego w Ostródzie - 500 000 zł
 - sprzedaż 5 działek przy ul. Żeromskiego w Morągu - 110 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości po Urzędzie Pracy w Ostródzie - 1 700 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości po siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie - 1 500 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ZSR w Ostródzie - 300 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Olsztyńskiej w Ostródzie - 500 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości zbudowanej przy ZSZiO w Morągu - 400 000 zł

Oprócz dochodów z majątku powiatu w dziale 700 powiat realizuje następujące dochody własne:

- gospodarowanie nieruchomościami mienia skarbu państwa (25% prowizji od wpływów) – 315 500 zł (spadek w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r. o 1,2%),
- wpływy z opłat za media od mieszkańców - 25 000 zł,
- wpływy z opłat za zarząd - 280 zł.

Przewidywane wpływy z opłat za tablice, dowody rejestracyjne i prawa jazdy zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie roku 2010 tj. kwotę 1 966 100 zł o 17,3% więcej.

SUBWENCJE

Największy udział w dochodach budżetu powiatu tj. 53,81% mają subwencje ogólne z budżetu państwa. Planowane kwoty subwencji wynoszą odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 49 016 837 zł, wzrost o 7,4% w stosunku do 2010 roku,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 11 041 916 zł, spadek 3,4 % w stosunku do 2010 roku,

- subwencja równoważąca – 3 152 929 zł, wzrost o 7,9 % w stosunku do 2010 r.

Subwencje ogółem wyniosą 63 211 682 zł i wzrosną w stosunku do br. o 5,03%. Wzrost subwencji ogółem jest wynikiem wzrostu subwencji oświatowej i subwencji równoważącej, natomiast subwencja wyrównawcza spadła.

DOTACJE

Pozostałe dochody to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne, a także pozostałe dotacje. Wyniosą one łącznie w 2011 r. 29 141 026 zł. Wzrosły one w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2010 r. o 10,23 % głównie z powodu wzrostu pozostałych dotacji na zadania inwestycyjne. Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 750 685 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 12 003 590 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia z jst) 1 036 466 zł,
- dotacje inne 14 526 955 zł.

Dotacje na zadanie własne powiatu zmalały w porównaniu do 2010 r. – o 71,45 % i jest to wynikiem faktu, że oprócz dotacji na utrzymanie domów pomocy społecznej w 2010 r. powiat otrzymał dotacje na standaryzację domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dotację z budżetu państwa w ramach realizacji programu rządowego na drogi powiatowe („Schetynówki”). Powiat otrzyma w 2011 r. jedynie dotacje dla domów pomocy społecznej. Dotacje w ramach programu rządowego na odbudowę dróg powiatowych, powiat otrzyma prawdopodobnie w przyszłym roku odrębną decyzją.

Powiat otrzymuje dotacje na zasadzie porozumień z innych powiatów na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, które w minimalnej części finansują potrzeby w tym zakresie oraz z samorządów gminnych na realizację remontów i inwestycji powiatowych. Wyniosą one odpowiednio w 2011 r.:

- 526 193 zł na placówki opiekuńczo-wychowawcze - mniej niż przewidywane wykonanie 2010 r. o 11,5%,
- 220 780 zł na rodziny zastępcze – więcej niż przewidywane wykonanie 2010 r. o 29,8%,
- 289 493 zł na dofinansowanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych – mniej niż przewidywane wykonanie 2010 r. o 73,1% (dotacje te dotyczą dofinansowania z gmin do planowanych

„Schetynówek” w 2011 r. – gmina Ostróda -155 269 zł oraz gmina Miłomłyn – 134 224 zł.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej kształtują się na nieco niższym poziomie jak w 2010 r. (o 0,35% mniej) i stanowią łączną kwotę 12 003 590 zł. Dotacje te ogółem zmalały pomimo wzrostu większości zadań z uwagi na fakt, że w planie w 2010 r. znajdowała się znaczna kwota na wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych oraz dotacja na ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, której na 2011 r. już nie ma. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej finansują takie zadania jak prawo geodezyjne i wodne, nadzór budowlany, KPPSP, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, komisje poborowe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Inne dotacje, to przede wszystkim dotacje na dofinansowanie inwestycji i programów z kapitału ludzkiego w łącznej kwocie 14 526 955 zł w tym: dotacje z funduszy celowych – 1 040 401 zł, dotacja na zalesianie – 166 000 zł, środki z Funduszy Unijnych w kwocie 10 892 983 zł oraz 2 427 571 zł z innych źródeł.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011 rok zamyka się kwotą **122 262 367 zł** i wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r. o 7,43 %. Wydatki bieżące wynoszą 99 122 287 zł i stanowią 100,61% przewidywanych wydatków bieżących 2010 r., stanowią one 81,07 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 23 140 080 zł., wzrosły one o 51,41 % w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2010 r. Inwestycje w wydatkach majątkowych wynoszą 98,21% i stanowią kwotę 22 725 588 zł. Udział w wydatkach ogółem wydatków majątkowych kształtuje się na wyższym poziomie jak w roku 2010, i wynosi 18,93 % (w 2010 r. – 13,43%).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

▪ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	100 000 zł
▪ Dział 020 – Leśnictwo	290 000 zł
▪ Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	5 000 zł
▪ Dział 600 – Transport	19 055 124 zł
▪ Dział 630 – Turystyka	69 342 zł
▪ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	281 415 zł
▪ Dział 710 – Działalność usługowa	1 546 019 zł

▪ Dział 750 – Administracja publiczna	19 007 813 zł
▪ Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	5 871 140 zł
▪ Dział 757 – Obsługa długu publicznego	2 059 621 zł
▪ Dział 758 – Różne rozliczenia	500 000 zł
▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie	39 081 082 zł
▪ Dział 851 – Ochrona zdrowia	4 885 493 zł
▪ Dział 852 – Polityka społeczna	9 746 769 zł
▪ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 790 575 zł
▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14 361 324 zł
▪ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000 zł
▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 150 zł
▪ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	113 500 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej w wysokości 30 000 zł, o 41 000 zł mniej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2010 r. tj. o 57,7%. Kwota dotacji w wysokości 51 tys. zł zostanie przeznaczona na ponowną klasyfikację zmienionych klas gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na zwrot działek byłym właścicielom gospodarstw rolnych i aktualizacji danych ewidencji gruntów.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 20 000 zł (w 2010 r. kwota 25 000 zł) z przeznaczeniem na melioracje szczegółowe na działkach Skarbu Państwa. Są to środki własne powiatu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 50 000 zł. Wydatki te zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie 2010 r. (tj. 71,4% przewidywanego wykonania). Dzierżawy za obwody łowieckie, które przechodzą przez budżet powiatu wynoszą 50 000 zł. Do budżetu powiatu wpływają dzierżawy od kół łowieckich, które są przekazywane do właściwych gmin, na terenach, których znajdują się tereny łowieckie.

Rozdział 02001– Gospodarka leśna – wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2010 r. tj. o 52,3% więcej w łącznej kwocie 236 000 zł. W rozdziale tym realizuje się umowę z ARiMR na zalesianie w kwocie 166 000 zł oraz ocenę udatności i zmiany klasyfikacji gruntów w kwocie 70 000 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2010 tj. w wysokości 54 000 zł (umowy z nadleśnictwami – 53 000 zł oraz 1 000 zł na zakup znaczników na drewno).

Rozdział 10095– Pozostała działalność w dziale górnictwo i kopalnictwo, to środki zaplanowane w kwocie 5 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r. i przeznaczone na nadzór nad kopalnictwem na terenie powiatu.

Rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe – wydatki zaplanowano nieco wyżej niż przewidywane wykonanie 2010 roku (o 0,51% więcej). Większy plan wydatków wynika głównie z większych niż przewidywane wykonanie 2010 r. wydatków majątkowych. Wzrost dotyczy również wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu usług pozostałych. Większość wydatków rzeczowych kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r oprócz zakupu materiałów i usług remontowych, które zaplanowano w wielkościach mniejszych niż w 2010 r. Wydatki majątkowe kształtują się powyżej przewidywanego wykonania 2010 r. tj. o 7,09% więcej. Wydatki bieżące po odjęciu inwestycji i wydatków majątkowych (dotacje na zadania inwestycyjne) oraz dotacji na utrzymanie dróg w mieście wynoszą 11 593 272 zł i główną pozycją w wydatkach są remonty w wysokości – 4 890 452 zł w tym:

-2 237 069 zł – remont drogi powiatowej Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo - 50% dofinansowania zewnętrznego – „Schetynówka oraz dofinansowanie z gminy 134 224 zł,
- 2 587 813 zł – remont drogi powiatowej Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki - 50% dofinansowania zewnętrznego – „Schetynówka oraz 155 269 zł dofinansowanie z gminy. Zakupy usług pozostałych w łącznej kwocie 4 010 704 zł (w tym: zimowe utrzymanie dróg –1 293 tys. zł, konserwacje dróg – 1 169 tys. zł, sprzątnięcie ulic Morąga – 203 tys. zł, bieżące utrzymanie dróg – 885 tys. zł). Dynamika wynagrodzeń wynosi 105,4%.

Planuje się zrealizować następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi pow. Drulity-Marzewo - 4 208 852 zł

(udział własny 473 930 zł, realizacja w latach następnych w ramach programu „Kanałowego”),

- przebudowa mostu na ul. Puławskiego w Ostródzie - 1 000 000 zł,
- budowa budynku garażowego w Ostródzie - 861 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano jak co roku dotacje dla Urzędu Miasta w Ostródzie na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w mieście na zasadzie porozumienia w wysokości 1 mln zł i 372 000 zł na dofinansowanie przebudowy i modernizacji infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora drwęckiego w Ostródzie oraz dotację dla gminy Dąbrówno na inwestycje realizowane przez gminy z udziałem środków unijnych w łącznej wysokości 20 000 zł.

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w tym rozdziale zaplanowana jest dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na podstawie porozumienia na zadanie „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w kwocie 46 850 zł

Rozdział 63095- pozostała działalność (w dziale turystyka) – w tym rozdziale zaplanowana jest dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na podstawie porozumienia na zadanie „Znakowanie turystyczne Regionu Warmia i Mazury” w kwocie 22 492 zł – jest to kontynuacja zadania z lat ubiegłych.

Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie wydatków w 2010 r. tj. o 1,6 % więcej w łącznej kwocie 281 415 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 78 000 zł zostanie przeznaczona na zakup usług pozostałych (szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat rocznych, zakładanie ksiąg). Środki własne powiatu w łącznej wysokości 203 415 zł zostaną przeznaczone na: szacowanie nieruchomości – 10 000 zł, zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych 10 000 zł, ogłoszenia w prasie –20 000 zł, dokumentacja geodezyjna do celów prawnych – 24 000 zł, podatek od nieruchomości - 10 000 zł, remonty nieruchomości znajdujących się w zasobach powiatu, a wdzierżawianych na potrzeby mieszkalnictwa – 20 000 zł, na wypłatę odszkodowań za działki 15 000 zł oraz na fundusz remontowy i opłaty administracyjne związane ze wspólnotą 40 000 zł. Kwota 20 000 zł zostanie przeznaczona na opłatę energii. Kwota 34 415 zł na ubezpieczenie majątku powiat bez jednostek oświatowych.

Rozdział 71013– Prace geodezyjne i kartograficzne – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2010 r. w kwocie 97 tys. zł o 106,4% więcej. Wyższy plan wynika z faktu przeznaczenia własnych środków powiatu w wysokości 50 tys. zł, które razem z dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 47 000 zł zostaną przeznaczone na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Dąbrówno.

Rozdział 71014– Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 000 zł jest to mniej o 22,2% jak w roku 2010. Kwota ta będzie przeznaczona na wznowienie granic, podziały gruntów Skarbu Państwa.

Rozdział 71015– Nadzór budowlany - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 461 443 zł jest to o 3,6% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków roku 2010.

Rozdział 71095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 980 576 zł wyżej niż spodziewane dochody z tytułu wpływów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. Zm.), które zaplanowano w wysokości 740 000 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników byłego zakładu budżetowego PODGiK w Ostródzie.

Rozdział 75011– Urzędy Wojewódzkie - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 245 304 zł powiększone o 8 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na utrzymanie biura w Brukseli. Środki z dotacji w wysokości 29 120 zł przeznaczono na sfinansowanie zadań z zakresu prawa wodnego (sfinansowanie etatu melioranta), 684 zł na zadania ze zmiany ustawy kompetencyjnej oraz na zadania z zakresu prawa geodezyjnego w wysokości 215 500 zł.

Rozdział 75019– Rady Powiatów - wydatki zaplanowano w wysokości 644 120 zł tj. o 21,95% więcej niż przewidywane wykonanie 2010 roku. Zwiększenie wydatków dotyczy głównie pozycji diet radnych o 2,9% w porównaniu do 2010 r. (związane jest to z przewidywanym wzrostem najniższego wynagrodzenia w 2011 r.), przeznaczenia środków na

etatowego członka zarządu w wysokości 98 737 zł oraz wzrostu zakupu materiałów i wyposażenia. Pozostałe wydatki kształtują się niżej lub na tym samym poziomie jak przewidywane wykonanie 2010 r.

Rozdział 75020– Starostwa Powiatowe - wydatki zaplanowano na znacznie wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2010 roku. Zamykają się one kwotą 12 858 329 zł tj. o 24,02 % więcej. Wydatki bieżące wynoszą 7 477 329 zł i są wyższe niż przewidywane zamknięcie roku 2010 o 3,84%głównie z powodu wzrostu wynagrodzeń i pochodnych, w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w związku ze wzrostem zadań. Środki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie większej w porównaniu do 2010r. o 4,5 %. Wydatki na zakup materiałów zaplanowano o 12,7% więcej są to głównie wydatki związane z działalnością wydziałów komunikacji i utrzymania budynku Starostwa Powiatowego oraz obu wydziałów komunikacji w Ostródzie i Morągu (wzrost tej kategorii wydatków związany jest z zaplanowaniem dochodów z tyt. opłaty komunikacyjnej na wyższym poziomie niż poziom 2010 r.. Podobnie wydatki na zakup usług pozostałych dotyczą również trzech obiektów i wydatki te zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2010 r. o 15%. Zaplanowano prace remontowe w niewielkiej wysokości 71 460 zł na drobne remonty i naprawy związane z utrzymaniem obiektów starostwa i wydziałów zamiejscowych. Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na poziomie albo poniżej przewidywanego wykonania 2010 r. poza wydatkami na różne opłaty i składki, gdzie zaplanowano 70,5 tys. zł na opłaty związane z „kartą pojazdu”. W inwestycjach zaplanowano zakup sprzętu komputerowego na łączną kwotę 81 000 zł oraz adaptację „Koszarowca” na siedzibę Starostwa Powiatowego w Ostródzie w kwocie 5 300 000 zł. Środki na adaptację będą pochodziły ze sprzedaży nieruchomości powiatu.

Rozdział 75045– Komisje poborowe - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 31 000 zł, jest to o 940 zł mniej niż przewidywane wykonanie 2010 roku.

Rozdział 75075 – Promocja w jednostkach samorządowych – wydatki zaplanowano w wysokości 493 150 zł jest to mniej o 15,7% jak przewidywane wykonanie 2010 r. i dotyczą następujących tematów:

- opracowanie i wydanie nowego folderu-informatora - 66 000 zł,
- opracowanie Panoramy Powiatu Ostródzkiego - 22 000 zł,
- zaprojektowanie gadżetów promocyjnych i ich produkcja na zamówienie - 50 000 zł

- udział w targach turystycznych - 19 000 zł,
- kontakty partnerskie w tym wymiana dzieci - 56 000 zł,
- członkostwo w stowarzyszeniach, organizacjach (ZLOT Euroregion Bałtyk) - 21 800 zł,
- materiały promocyjne w mediach - 63 100 zł,
- partycypacja w kosztach administrowania i utrzymania szlaków turystycznych - 9 650 zł,
- turystyczna mapa powiatu - 16 000 zł
- promocja powiatu podczas imprez kulturalnych i sportowych - 98 600 zł,
- wznowienie wydania albumu powiatowego - 36 000 zł,
- zakup wydawnictw obcych - 20 000 zł,
- inne - 15 000 zł.

Rozdział 75095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości w kwocie 4 727 910 zł . Jest to o 4 180 933 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2010 r. z uwagi większe planowane inwestycje. Składają się na to następujące zadania:

- transport zwłok na zlecenie prokuratury - 7 200 zł

Zadania realizowane przez WRL:

- dotacje na zadania zlecane organ. pozarządowym - 10 500 zł
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi - 1 500 zł
- organizacja konkursu „Firma Roku” - 20 000 zł

Zadania inwestycyjne:

- Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP - 3 299 250 zł
- Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla mieszkańców powiatu ostródzkiego - 1 389 460 zł

Rozdział 75411–Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -

wydatki bieżące zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 835 000 zł i są one większe niż przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku o 6,2%. Zadań inwestycyjnych na 2011 r. nie zaplanowano. W 2010 r. zadania te wynosiły 15 157 zł. Główną pozycją budżetu jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano wyżej o 8,2% niż przewidywane wykonanie 2010 r. Wydatki rzeczowe zaplanowano natomiast na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2010 r. o 2,87%.

Rozdział 75414–Obrona cywilna - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w niewielkiej kwocie 3 000 zł jest to o 1 tys. zł więcej niż przewidywane wykonanie 2010 r.

Rozdział 75421–Zarządzanie kryzysowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano o 10,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2010 r. w kwocie 27 100 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495–Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 11 040 zł o 57,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2010 r.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r. Obsługę kredytów zaplanowano w kwocie 1 800 000 zł. Spłaty odsetek i rat kredytów oraz udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów ogółem (wskaźnik obsługi długu) stanowią na koniec 2011 roku 9,81%. Przewidywany wskaźnik obsługi długu na koniec 2010 r. wyniesie 11,76%.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez j.s.t. -zaplanowano w tym rozdziale kwotę odpowiadającą spłacie rat i odsetek poręczonego przez powiat kredytu dla PZOZ w Morągu. Wydatki te zaplanowano w kwocie 259 621 zł. Całe poręczenie wynosi 2,6 ml zł. Zaplanowana kwota w 2010 r. w wysokości 271 621 zł nie zostanie prawdopodobnie wykorzystana.

Rozdział 75818 – Różne rozliczenia – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 500 000 zł składa się na to:

- rezerwa ogólna w wysokości - 300 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 200 000 zł.

Prezentowane poniżej wydatki w rozdziałach z działu 801 - oświata i wychowanie łącznie wynoszą 39 081 082 zł i stanowią 31,96 % całego planowanego budżetu po stronie wydatków, jest to o 10,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2010 r. Dział ten obejmuje:

- trzy ośrodki specjalne tj. SOSW w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie, w których mieszczą się podstawowe szkoły specjalne, gimnazja specjalne oraz zawodowe szkoły specjalne.
- licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe tj. LO w Ostródzie, ZSZiO w Morągu, ZS Morąg, ZS Samin, ZSZ im. Staszica w Ostródzie, ZSR w Ostródzie, ZSZ im. Petofi w Ostródzie, ZSZ w Dobrocinie oraz CKU w Ostródzie.

Wielkości planowanych wydatków w 2011 roku w tych szkołach przedstawiają się jak niżej:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne- wydatki

zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie 2010 r. w wysokości 3 544 834 zł. Jest to o 13,5% więcej niż w 2010 roku. W tym rozdziale mieszczą się trzy szkoły specjalne (SOSW w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie). W planie wydatków płace są na wyższym poziomie niż w 2010 roku i wynoszą łącznie z pochodnymi 3 064 649 zł o 17,1% więcej, natomiast większość wydatków rzeczowych kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku lub nieco wyżej. Zwiększenie planu wynika ze skutku podwyżek płac dla nauczycieli w SOSW w Ostródzie w 2010 r. Na 2011 r. zaplanowano jedynie jedno zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup kotary grodzącej w Sali gimnastycznej w SOSW w Szymanowie” w kwocie 7 000 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki zaplanowano o 16,6%

więcej niż przewidywane wykonanie 2010 roku (obejmują również trzy ośrodki specjalne jak wyżej) i wyniosą one w 2011 roku - 4 664 812 zł. Główną przyczyną tak dużego wzrostu planu wydatków jest wzrost wynagrodzeń z pochodnymi o 30,4% oraz zadań inwestycyjnych o 26,1%. W planie na 2011 r. wprowadzono zadanie inwestycyjne jako kontynuację z 2010 r. dla SOSW w Szymanowie w łącznej kwocie 1 764 932 zł z dofinansowaniem z PFRON w kwocie 882 466 zł. Zadanie polegające na budowie pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego zaplanowane jest w łącznej kwocie 4 628 314 zł na realizację w ciągu trzech lat z dofinansowaniem zewnętrznym 50%. Wydatki rzeczowe kształtują się na niższym poziomie niż w 2010 r.,

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wydatki w wysokości

11 212 933 zł zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie w 2010 roku tj. o 53,86% więcej. Na takie kształtowanie się tych wielkości miało przede wszystkim wpływ zaplanowanie w 2011 r. inwestycji na zdecydowanie wyższym poziomie tj. o 3 651 219 zł więcej (w kwocie 3 735 144 zł przeznaczaniem na renowację zabytkowego budynku LO w Ostródzie) oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń również na wyższym poziomie niż w 2010 r. tj. o 3,8% więcej. Większość wydatków rzeczowych zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2010 r. lub na jego poziomie.

W tym rozdziale zaplanowana jest zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami dotacja dla niepublicznych szkół w łącznej wysokości 497 132 zł (w tym: dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w

Ostródzie – 454 539 zł oraz dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miłakowie w kwocie 42 593 zł.

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne - wydatki zaplanowano w wysokości 152 437 zł i jest to znacznie więcej niż przewidywane wykonanie 2010 r. tj. o 480.7% więcej z uwagi na fakt otwarcia nowego liceum w SOSW w Miłakowie dopiero we wrześniu 2010 r.

Rozdział 80123 - Licea profilowane – wydatki zaplanowano w wysokości 150 000 zł i jest to znacznie mniej w porównaniu do 2010 r., ponieważ obserwujemy tu zmniejszenie zadań w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego. Spadek planowanych wydatków wynosi 61,7% i dotyczy zarówno wynagrodzeń i pochodnych jak i paragrafów rzeczowych. Sytuację podobną obserwujemy już kolejny rok z rzędu, można powiedzieć, że licea profilowane zanikają.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie planu 2010 r. tj. o 7% mniej w łącznej kwocie 14 396 437 zł. Takie kształtowanie planu wydatków jest wynikiem zmniejszenia w planie na 2011 r. zadań inwestycyjnych, które zmalały o 42,4% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r. Wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe poza remontami kształtują się powyżej przewidywanego wykonania 2010 r., lub na poziomie, natomiast remonty zaplanowano jedynie w niewielkiej kwocie 60 600 zł i dotyczą drobnych napraw sprzętu i konserwacji. Jest to spadek o 81,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2010 r. W rozdziale tym zaplanowana jest kontynuacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i doposażenie pracowni informatycznych w szkołach ponadgimnazjalnych” w kwocie 763 079 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne –zaplanowane wydatki na 2011 r. są wyższe niż przewidywane wykonanie 2010 r. Wzrosły one o 8,5 % i wynoszą 2 169 615 zł. Obejmują one zawodowe szkoły w trzech SOSW w naszym powiecie. Można zauważyć, że od kilku lat z roku na rok szkoły te się rozwijają i wraz ze wzrostem wydatków rośnie oferta tych szkół w zakresie kształcenia zawodowego w szkołach specjalnych. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wyżej niż w 2010 r. o 3,2% w łącznej kwocie 18 24 710 zł. Podobnie wydatki rzeczowe kształtują się na wyższym poziomie niż przewidywane zakończenie 2010 roku.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż w 2010 r. tj. o 4,9 % mniej i wynoszą 2 057 617 zł W szkole tej planowane wydatki bieżące prawie we wszystkich kategoriach (poza wydatkami na zakup energii) są zaplanowane na poziomie przewidywanego zakończenia 2010 r. Zakup energii zaplanowano o 4,3% więcej jak w 2010 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 223 502 zł tj. 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, jest to kwota większa w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r. o 22,6%. Kwota odpowiadająca 30% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 70% środków pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Podobnie funkcjonowało to w latach poprzednich.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie roku 2010 tj. w wysokości 508 895 zł., tj. o 32,5% więcej. Obejmują one następujące zadania:, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji w kwocie 45 260 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 192 645 zł (o 3,8% więcej niż w 2010 r.), dotacje celowe dla organizacji pozarządowych z zakresu zadań oświatowych w wysokości 24 500 zł (o 172,2% więcej niż w 2010 r.), 70 000 zł składka na ubezpieczenie majątku placówek oświatowych, 30 000 zł na przeglądy kominiarskie i elektryczne placówek oświatowych oraz 124 940 zł zaplanowano z przeznaczeniem na realizację strategii edukacyjnej POST i 15 000 zł na program oświatowy Vulcan oraz inne zadania w łącznej kwocie 6 550 zł.

Na kwotę 24,5 tys. zł dotacji składają się następujące zadania:

- organizacja czasu wolnego młodzieży - 6 000 zł
- wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci i młodzieży - 4 000 zł
- organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję narodową, historię oraz polskie dziedzictwo kulturowe -2 500 zł
- promocja aktywnego obywatelstwa poprzez organizację i popularyzację wolontariatu - 2 000 zł
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny - 3 000 zł
- edukacja ekologiczna - 3 000 zł
- edukacja ustawiczna dla osób starszych - 4 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 4 825 743 zł tj. o 6,9% więcej niż przewidywane wykonanie planu wydatków roku 2010.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano tu wydatki nieco wyższe niż w 2010 r. tj. w wysokości 59 750 zł o 2,8% więcej. W roku 2011 w tym rozdziale planuje się zrealizować wydatki związane z walką z uzależnieniami w kwocie 39 950 zł oraz promocją zdrowia w kwocie łącznej 19 800 zł, na którą składają się zadania:

Dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 13 000 zł jak niżej:

- profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – 4 000 zł,
- programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy – 3 000 zł,
- prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu Rehabilitacyjnego
 - 3 000 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa – 3 000 zł.

Pozostałe zadania z zakresu promocji zdrowia w kwocie 6 800 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2010 r. w łącznej kwocie 4 000 719 zł o 3% więcej. Rozdział ten obejmuje następujące jednostki: Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku oraz Świetlicę Terapeutyczną. W rozdziale tym udzielana jest dotacja dla dwóch placówek niepublicznych w łącznej wysokości 2 773 370 zł (jest to Dom Dziecka w Szymonowie – 1 228 914 zł, Dom Dziecka „Promyk” w Morągu – 1 544 456 zł). Zaplanowano również w tym rozdziale dotacje przekazane innym powiatom na sfinansowanie pobytu dzieci z powiatu ostródzkiego w domach dziecka na terenie innych powiatów w kwocie 619 171 zł. Pozycja ta może ulec zmianie w 2011 r. po ogłoszeniu kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych do końca marca przyszłego roku. Wzrost wydatków związany jest zarówno ze wzrostem kosztów utrzymania jak i ilości dzieci, które trafiają do domów dziecka.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji. Planowana kwota wydatków wynosi 1 750 685 zł. Dotacja jest przeznaczona na dotacje na prowadzenie DPS Szyldak w kwocie 1 531 849 oraz DPS w Molzie w kwocie 218 836 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – Wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2010 r. w wysokości 3 049 389 zł tj. o 1,6 % więcej. Kwota ta będzie sfinansowana dochodami własnymi powiatu oraz dotacją z innych powiatów w kwocie 220 780 zł. W ramach planowanych wydatków na rodziny zastępcze w 2011 r. planuje się również dotacje dla innych powiatów utrzymujących dzieci z naszego powiatu w kwocie 278 561 zł. Wzrost kwoty wydatków podyktowany jest przede wszystkim wzrostem ilości dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki zaplanowano na poziomie dotacji otrzymanej od Wojewody na zadania rządowe w kwocie 18 tys. zł. Są to dwa zadania, które będą realizowane po ogłoszeniu konkursu:

- realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 18 000 zł.

Jest to zadanie realizowane w powiecie już kolejny rok z rzędu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie wydatków 2010 roku tj. o 7 % więcej. Plan wydatków wynosi 826 138 zł i finansowane są z dochodów własnych powiatu. Zwiększenia głównie dotyczą paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które wzrosły o 8% z uwagi na zwiększenie jednego etatu w 2011 r.

Rozdział 85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej – w rozdziale tym zaplanowano dotację na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej w Szymonowie w wysokości 30 000 zł.

Rozdział 85226- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - Wydatki zaplanowano w wysokości 70 000 zł z dochodów własnych (W 2011 roku zadanie te podobnie jak w latach poprzednich będzie zlecone do wykonania w drodze konkursu ofert jednostce niepublicznej). Zadanie zaplanowane jako dotacja celowa na poziomie wykonania 2010 r.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano tu środki na doksztalcanie nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z „Kartą Nauczyciela” w wysokości 1% wynagrodzeń planowanych. Stanowi to kwotę 1 838 zł i dotyczy Rodzinnego Domu dziecka w Grabinku oraz Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 150 000 zł dla warsztatów terapii zajęciowej zarówno w Ostródzie jak i w Morągu. Pozostałą kwotę na utrzymanie warsztatów dopłaca PFRON.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niesprawności – wydatki zaplanowano do wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszące 425 100 zł., jest to o 6,2 % więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2010 roku. Kwota ta zabezpieczy wydawanie orzeczeń na poziomie wyższym niż w 2010 r.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2010 r. w wysokości 3 767 285 zł tj. 3,3% więcej niż w 2010 r. Wydatki te finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz odpisu w wysokości 7% od funduszu pracy. Odpis ten na 2011 r. wynosi 1 487 800 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 3 355 568 zł o 7,06% więcej niż w 2010 r. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r. Urząd Pracy ma do utrzymania dwa obiekty tj. w Ostródzie i oddział w Morągu, co znacznie podraża koszty utrzymania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w tym rozdziale na dużo niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2010 roku tj. o 68,86% mniej w kwocie 448 190 zł, co stanowi kwotę 991 150 zł mniejszą. Przyczyną takiego kształtowania się planu jest zakończenie realizacji jednego programu z Kapitału Ludzkiego z dofinansowaniem środków unijnych w 2010 r. Zakończenie drugiego nastąpi w 2011 r.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – wydatki zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2010 roku w wysokości 10 418 528 zł, jest to o 1,4 % więcej. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 2 714 307 zł (mniej o 12,5% jak w 2010 r.), kwota ta wyliczona jest na podstawie podstawowego bonu oświatowego wydatków uwzględnieniem wagi P9,5 i zmniejszenie wynika z mniejszej liczby uczniów. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 5 069 946 zł o 9,2% więcej niż w 2010 r., co się wiąże ze wzrostem zadań we wszystkich specjalnych ośrodkach. Na 2011 r.

zaplanowano trzy zadania inwestycyjne z dofinansowaniem środków z PFRON w łącznej kwocie 315 871 zł w tym 50% dofinansowania.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wydatki zaplanowano w kwocie 1 680 438 zł wyżej jak w 2010 roku o 7,5%. Zwiększenie wynika głównie z faktu wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych o 13,8%. W rozdziale tym mieści się poradnia w Morągu oraz w Ostródzie.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – wydatki zaplanowano w wysokości 2 186 730 zł o 10 % mniej niż w 2010 roku. Zmniejszenie wydatków wynika głównie z mniejszej kwoty, którą zaplanowano na remonty w 2011 r. w porównaniu z rokiem 2010. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne maleją również w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r. o 3,2%. W rozdziale tym prowadzone są dwa internaty (ZSZ i O w Morągu oraz ZSZ im. Petowi w Ostródzie).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano w tym rozdziale jedynie kwotę w wysokości 15 tys. zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty Ostródzkiego o 5 tys. zł więcej jak w 2010 r.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki zaplanowano w wysokości 3 111 zł tj. 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Kwota odpowiadająca 30% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 70% środków pozostało do dyspozycji Zarządu powiatu z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85495- Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano na w wysokości 57 517 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 350 000 zł na poziomie planowanych dochodów. W ramach tej kwoty zaplanowano 100 tys. zł na dotacje dla gmin z terenu powiatu na zadania z ochrony środowiska, 160 tys. zł na remont oczyszczalni ścieków w SOSW w Szymanowie, pozostałe środki to zakup materiałów i wyposażenia – 20 000 zł, zakup usług pozostałych – 60 000 zł oraz nagrody w wysokości 10 000 zł. W roku 2010 zadania z tego zakresu kwalifikowane były w rozdziale 90014.

Rozdział 92116 – Biblioteki – zaplanowano w tym rozdziale dotację dla gminy miejskiej na dofinansowanie biblioteki w Ostródzie, która prowadzi zadania biblioteki powiatowej, w wysokości 30 000 zł, jest to poziom przewidywanego wykonania 2010 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – Z zaplanowanej łącznej kwoty w wysokości 113 150 zł o 5,8 % więcej niż w 2010 r., na dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przypada kwota 28 000 zł. Są to następujące zadania:

- organizacja przeglądów piosenki o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim - 2 500 zł,
- popularyzacja muzyki klasycznej wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego - 4 000 zł
- popularyzacja dorobku kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych na terenie powiatu - 3 000 zł,
- promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych - 3 000 zł,
- integracja społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych - 3 000 zł
- Rozwój sektora książki poprzez promocję czytelnictwa - 2 500 zł
- dofinansowanie udziału własnego powiatu jako partnera organizacji pozarządowych - 10 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano również dotacje dla gmin na organizację dożynek powiatowych w wysokości 10 000 zł, nagrody w wysokości 2 000 zł,

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wydatki na organizację Warsztatów Rzeźbiarsko-Malarskich – 15 000 zł oraz na organizację wystaw artystycznych i innych zadań z zakresu kultury w łącznej kwocie 52 500 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 70 000 zł na utrzymanie stadionu „ORLIK”. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenie trenera-instruktora, energię oraz drobne zakupy materiałów.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 43 500 zł tj. o 20,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2010 r. Zaplanowano w tym rozdziale dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

w łącznej wysokości 14 000 zł o 22,2% mniej niż w 2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

- organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych - 3 000 zł,
- organizacja rajdów turystycznych mających na celu przybliżenie przyrody i historii powiatu - 2 000 zł,
- popularyzacja w środowisku lokalnym zdrowego i aktywnego stylu życia - 2 000 zł
- organizacja różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży - 3 000 zł
- upowszechnianie sportu – organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym - 4 000 zł

Pozostałe kwoty wydatków zaplanowano z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z kulturą fizyczną i sportem w wysokości 29 500 zł. Jest to głównie zakup pucharów i nagród w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na terenie powiatu ostródzkiego.

KREDYTY

Oprócz obsługi długu wynoszącej 1 800 000 zł, powiat ma do spłaty w 2011 r. raty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 2 166 271 zł. W wymienionej kwocie to pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 65 tys. zł (na zakup samochodu dla KPPSP w Ostródzie), rata 1 mln zł kredytu zaciągniętego w 2004 r. w Banku NORDEA w wysokości 10 mln zł (pozostanie do spłaty 4 mln zł), planowana spłata kredytów termomodernizacyjnych w wysokości 550 439 zł oraz 50 832 zł kredytu planowanego do zaciągnięcia na spięcie budżetu w m-cu grudniu 2010 r. Poza ratami kredytów i pożyczek w 2011 r. przypadają do wykupu obligacje w łącznej wysokości 7 500 000 zł. W związku z dużym obciążeniem powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów (łączna kwota długu na koniec 2010 roku wyniesie 33 044 075 zł – 30,85% w stosunku do dochodów ogółem powiatu) Zarząd przygotował emisję obligacji w 2010 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 14 700 000 zł. Wykup obligacji planuje się rozpocząć od 2011 r. przez okres kolejnych dziesięciu lat.

Planowany deficyt na 2011 rok w wysokości 4 566 200 zł oraz planowane spłaty kredytów i wykup obligacji w 2011r. w wysokości 9 666 271 zł, wymuszają zaciągnięcie nowego zobowiązania w 2011 r. w łącznej wysokości 14 232 471 zł, dlatego na koniec 2011 r. dług wyniesie łącznie 37 610 275 zł, co stanowi 32,01% w stosunku do dochodów powiatu ogółem.

INWESTYCJE

Pomimo tych trudności w budżecie zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne. Są to kontynuacje zadań oraz nowe zadania inwestycyjne. Większość inwestycji zaplanowano z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi (środki unijne, środki PFRON oraz dofinansowania z gmin).

Planowane są następujące inwestycje:

D r o g o w e

1. Przebudowa drogi pow. Drulity-Marzewo - 4 208 852 zł
2. Budowa budynku garażowego w Ostródzie - 861 000 zł
3. Przebudowa mostu na ul. Puławskiego w Ostródzie - 1 000 000 zł

A d m i n i s t r a c j a

3. Adaptacja budynku „Koszarowca” na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie - 5 300 000 zł
4. Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP - 3 299 250 zł
5. Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 1 389 460 zł
6. Zakup sprzętu komputerowego - 81 000 zł

O ś w i a t a

7. Budowa pawilonu dydaktyczno-terap. W Szymanowie - 1 764 932 zł
8. Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie - 3 735 144 zł
9. Modernizacja i wyposażenie pracowni informatycznych w trzech szkołach ponadgimnazjalnych - 763 079 zł
10. Wymiana podłóg i drzwi w SOSW w Ostródzie - 81 800 zł
11. Wymiana posadzek i drzwi w SOSW w Szymanowie - 74 071 zł
12. Zakup mikrobusu dla SOSW w Miłakowie - 160 000 zł

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2011 roku wyniesie 22 725 588 zł. Środki własne stanowią kwotę 11 228 263 zł (49,41%), środki pozyskane z innych źródeł 11 497 325 zł w tym: z Funduszy Unijnych – 10 456 924 zł oraz z PFRON 1 040 401 zł. Wzrost zadań inwestycyjnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r. wyniesie 153,57% o 53,57% więcej. Udział inwestycji w wydatkach ogółem wynosi 18,59% (w 2010 r. wskaźnik ten wyniósł 13%). Oprócz zadań inwestycyjnych w budżecie zaplanowano wydatki majątkowe na dotacje dla samorządów na realizację wspólnych inwestycji w łącznej kwocie 414 492 zł. Razem plan wydatków majątkowych na 2011 rok zamykają się łączną kwotą 23 140 080 zł jest to o 51,41% więcej niż przewidywane wykonanie 2010 r. Udział

wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 18,93% (dla porównania w 2010 r. – 13,43%).
Planowane do realizacji inwestycje przedstawia załącznik Nr 3 i 3a.

W załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej przedstawiono wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych. Obejmują one inwestycje drogowe Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z programu około kanałowego finansowane z Funduszy Unijnych, który został złożony już u Marszałka, inwestycje, na które będą składane wnioski oraz zadania z programu Kapitału Ludzkiego i programu Leonardo da Vinci.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej przedstawiono wykaz ważniejszych remontów drogowych, na które będą składane wnioski o dofinansowania z różnych źródeł. Kwota ogółem tych remontów wynosi 4 824 882 zł w tym kwota dofinansowania 2 701 934 zł, czyli 56%.

III. PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań przyjętych przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej został zaplanowany na poziomie otrzymanych dotacji w wysokości po stronie dochodów 12 003 590 zł. Plan wydatków został sporządzony w szczególności do paragrafu i zamyka się kwotą 12 003 590 zł. Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 12 rozdziałach a 8 działach. Plan kształtuje się niżej niż przewidywane wykonanie planu 2010 r. (0,35%). Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 5.